

学校编码: 10384
学 号: 13620080150029

分类号____密级____
UDC____

知识产权担保法律问题研究

谢黎伟

指导教师

古祖雪
教授

厦门大学

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

知识产权担保法律问题研究

Study on Legal Issues of Secured Transactions
Based on Intellectual Property

谢黎伟

指导教师姓名: 古祖雪 教授

专 业 名 称: 民 商 法 学

论文提交日期: 2011 年 5 月

论文答辩时间: 2011 年 月

学位授予日期: 2011 年 月

答辩委员会主席:_____

评 阅 人:_____

2011 年 5 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的
研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表
的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规
范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()
课题(组)的研究成果,获得()课题(组)
经费或实验室的资助,在()实验室完成。

(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,
未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

200 年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文(包括纸质版和电子版)，允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

() 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于
年 月 日解密，解密后适用上述授权。

() 2. 不保密，适用上述授权。

(请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。)

声明人(签名)：

200 年 月 日

内容摘要

财产担保经历了从有形财产担保向无形财产权利担保扩展的过程。知识产权担保作为一种融资手段，在知识经济时代日益显示出其必要性和重要性。从经济效率角度看，知识产权担保降低了债权人的借贷风险，促进了资金融通，推动科技和文化的创新。从法哲学角度看，知识产权担保体现了安全、效率和公平价值，符合公平正义的法律理念。然而，现有的财产担保制度建立在有形财产担保的基础上，而知识产权这种无形财产权具有不同于有形财产的特性，与现有财产担保制度难以完全契合，产生诸多尚待解决的新问题。

这些新问题首先体现在知识产权担保的设立和登记问题上。在担保标的的范围上，除了著作权、专利权、商标权等传统类型的知识产权外，商业秘密、植物新品种权、集成电路布图设计权等新型知识产权也是重要的担保资源，而且随着科技和经济的发展，必然会有更多的新型知识产权可以成为担保标的。另一方面，未来取得的知识产权以及许可使用权由于有利于保障债权安全，具有重要的经济价值，也有必要纳入到担保标的的范围之中。在知识产权担保的设立与登记的关系上，存在意思主义、登记对抗主义与登记生效主义三种不同的模式，三者各有利弊，但登记对抗主义较其他两者为优。在登记体制上，有中央登记制、地方登记制、混合登记制可供选择。相比之下，混合登记制更为灵活和切合实际，是比较务实的选择。在登记内容、登记程序等具体操作问题上，方便当事人，提高登记效率，减低登记成本，积极推进登记信息电子化应是制度设计的重点。

知识产权担保还涉及知识产权担保权与其他权利的冲突问题。这些权利冲突主要包括：已登记的知识产权担保权的竞合、未登记的知识产权担保权的竞合、知识产权担保权与受让人权利的竞合、知识产权许可中的权利冲突等。此外，涉外知识产权担保还存在法律适用上的冲突。上述权利冲突反映了知识产权担保关系中不同主体的利益冲突，恰当的权利冲突规则有助于合理地平衡各方利益，促进担保交易开展。

知识产权担保权的实现是知识产权担保的最终环节，是担保权人获得救济的最后手段。拍卖、折价、变卖、收取许可使用费是实现担保权的主要方式。在设立浮动担保的情况下，则通常由接管人经营企业以清偿债务。知识产权担保存在

公力救济和自力救济两种不同途径。公力救济注重担保权实现过程的公平，自力救济侧重担保权实现的效率。无论采用何种途径，合理的程序规则对于实现执行结果的效率和公平具有重要意义。此外，许可人或被许可人破产对许可使用权担保权的行使也有不可忽视的影响。

我国知识产权担保制度存在不少有待解决的问题。主要体现在：精神权利对著作权质权的制约；知识产权质押的法律定位困扰；具体制度设计中的缺陷等方面。为了克服上述法律障碍，促进知识产权质押发展，实现知识财产向知识资本的转化，应当适当弱化精神权利保护，建立新的保护模式；以抵押观念改造知识产权质押，改变现有立法模式；完善具体规则，解决权利冲突和法律漏洞；改善外部环境，为知识产权担保机制运行创造条件。

关键词：知识产权担保权；设立；登记；实现；权利冲突

厦门大学博硕

Abstract

Security system based on assets has expanded from tangible assets to intangible property rights. As a finance device, secured transactions based on intellectual property have grown increasingly importance in knowledge-based economy era. From the point view of economics, secured finance of intellectual property reduces credit risks, enhances the circle of capital and encourages science technology and culture innovation. From the point view of jurisprudence, security interests in intellectual property reflect the legal value of safe, efficiency and equity. However, the existing security system that founded on tangible assets cannot adjust well to secured transactions of intellectual property. As a result, many new problems emerge when intellectual property is used as collateral.

These new issues firstly embody in the creation and registration of security right. As for the scope of collateral, including traditional intellectual property, such as copyright, patent, trademark and non-traditional intellectual property, for example, trade secret, integrated circuit, plant variety right. With the development of economy and technology, more and more new types of intellectual property will be used as collateral. On the other hand, future intellectual property and licenses are also important security resources. In respect to the relation between creation and registration of security rights in intellectual property, some legislations provid that security rights become effective upon signature. some legislations rule that security right come into force by registration. Others stipulate that security rights tale effect against third party by registration. Among these different patterns, the third pattern may be better than the others. With regard to registration system, there are three categories: central registration system, local registration system, mixed registration system. By comparison, mixed registration system is more flexible and practical. it is a realism choice. As to content and procedure of registration system, facilitate relevant parties, enhance efficiency, reduce costs and establish electronic database are focus of registration system reform.

Security rights in intellectual property is also concerning the issue of conflict of rights. it includes Priority of security rights in intellectual property that are registered in an intellectual property registry; Priority of security rights in intellectual property that are not registered in an intellectual property registry; Priority of right of

transferees against a security right in intellectual property, Priority of a security right in intellectual property granted by a licensor as against a security right granted by a licensee. Besides, the question of Law applicable to a security right in intellectual property can also causes conflict of rights. Conflict of rights as mentioned above shows conflict of interests among different parties, reasonable priority rule will be beneficial to balance of interests and to facilitate secured transactions.

Enforcement of a security right is the final process during secured transactions based on intellectual property, it is also the last approach for the protection of the secured creditor. Auction, sale, transfer to creditor, collect license fees are major approaches of enforcement. In the case of floating charge, appointing a receiver to manage the debtor's company is a common practice. There are two ways for enforcement of a security right in intellectual property: enforcement by public authority or by self-help. Enforcement by public authority focus on equity of result, enforcement by self-help place emphasize on efficiency. No matter what way is employed, reasonable procedure rule is essential. to equity and efficiency of enforcement. In addition, insolvency of a licensor or licensee has important impact on enforcement of a security right under a license agreement.

There exist many problems in China's security system relating to intellectual property. These issues include: influence of moral rights on copyright pledge, dilemma of the position of intellectual property pledge in legal system, imperfection of the substantive rules. In order to overcome these obstacles, accelerate the development of secured transactions based on intellectual property, realize the transform from "knowledge asset" to "knowledge capital", the solutions are as follows: appropriately weaken protection of moral rights, establish new protection pattern; rebuild pledge system dealing with intellectual property by hypothecate concept, change existing legislative model; perfect substantive rules and resolve conflict of rights and legal loopholes; improve economic environment to operate smoothly security system dealing with intellectual property.

Key words: Security rights in intellectual property; Creation; Registration; Enforcement; Conflict of rights

主要缩略语索引

ABA	American Bar Association (美国律师协会)
ALI	American Law Institute (美国法学会)
CAFC	Court of Appeals for the Federal Circuit (美国联邦巡回上诉法院)
CAPP	Certified Asset Purchasing Price (知识产权融资保证资产收购价格机制)
EC	European Community (欧共体)
INTA	International Trademark Association (国际商标协会)
CDPA	Copyright Designs and Patents Act 1988 (英国 1988 年版权、外观设计及专利法)
LCC	Law Commission of Canada (加拿大法律委员会)
LIMA	International licensing industry merchandiser's association (国际许可人协会)
NCCUSL	National Conference of Commission on Uniform State Laws (美国统一州法委员会)
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development (经济合作与发展组织)
SBA	Small Business Administration (美国小型企业局)
SBIR	Small Business Innovation Research Program (小企业创新研究计划)
SHIC	Small Business Investment Companies Program (小企业投资公司计划)

SPV	Special Purpose Vehicle (特设信托机构)
STTR	Small Business Technology Transfer Research Program, (小企业技术转移计划)
UCC	Uniform Commercial Code (美国统一商法典)
UNCITRAL	United Nations Commission on International Trade Law (联合国国际贸易法委员会)
USPTO	United States Patent and Trademark Office (美国专利商标局)
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》)
UPOV	International Union for the Protection of New Varieties of Plants (保护植物新品种联盟)
WIPO	World Intellectual Property Organization (世界知识产权组织)
WTO	World Trade Organization (世界贸易组织)

厦门大学博硕

目 录

导 言.....	1
一、研究背景和意义.....	1
二、研究思路 and 结构.....	5
三、研究方法.....	8
第一章 知识产权担保的理论基础	10
第一节 知识产权担保的历史与概念分析	10
一、财产担保的历史演变：从有形财产担保到权利担保.....	10
二、知识产权担保：权利担保的新形式.....	14
第二节 知识产权担保的经济学分析	47
一、担保成因的经济学解释.....	47
二、知识产权担保的成本—收益分析.....	48
第三节 知识产权担保的法哲学分析	51
一、安全价值.....	52
二、效率价值.....	55
三、公平价值.....	56
第二章 知识产权担保的标的	60
第一节 关于标的的法律理论	60
一、民事法律关系之客体.....	60
二、知识产权之客体.....	62
第二节 传统知识产权的担保标的	63
一、专利权.....	63
二、著作权.....	66
三、商标权.....	71
四、商号权.....	76
第三节 非传统知识产权的担保标的	77
一、商业秘密.....	77

二、集成电路布图设计权.....	80
三、植物新品种权.....	81
第四节 许可使用权	82
一、许可使用权的性质辨析.....	83
二、不同类型许可使用权担保问题分析.....	85
第三章 知识产权担保的设立与登记	90
第一节 知识产权担保设立与登记的关系	90
一、知识产权担保的设立.....	90
二、担保权设立与登记的关系：意思主义、登记生效与登记对抗.....	95
三、不同登记效力模式的利弊分析.....	97
第二节 知识产权的价值评估	98
一、知识产权价值评估的主要方法.....	98
二、三种价值评估方法的评析.....	101
第三节 知识产权担保登记的体制	103
一、不同登记体制对知识产权担保的影响.....	103
二、不同登记机关之间的协调.....	107
第四节 知识产权担保登记的具体操作问题	108
一、文件登记制与通知登记制.....	108
二、未来知识产权担保的登记.....	109
三、设保知识产权转让对担保登记的影响.....	111
四、担保权登记的启动模式.....	114
五、担保权登记内容的审查形式.....	116
第四章 知识产权担保中的权利冲突及其解决.....	119
第一节 知识产权担保权之间的竞合	119
一、已登记的知识产权担保权的竞合.....	119
二、未登记的知识产权担保权的竞合.....	131
第二节 知识产权担保权与受让人权利的竞合	133
第三节 知识产权许可中的权利冲突	136
一、许可人权利上的担保权与被许可人权利的竞合.....	136

二、许可使用费收取权担保权之间的竞合	143
第四节 涉外知识产权担保的冲突法规则	144
一、涉外知识产权担保的三种冲突法规则	144
二、各种冲突法规则适用的不同效果	149
第五章 知识产权担保权的实现	154
第一节 知识产权担保权实现的一般问题	154
一、担保权实现的一般原则	154
二、担保权实现的条件	156
第二节 知识产权担保权实现的途径、程序和方式	159
一、知识产权担保权实现的途径	159
二、担保权的行使与一般债权的执行之间的关系	161
三、知识产权担保权实现的程序	163
四、知识产权担保权实现的方式	166
五、特殊类型的知识产权担保权的实现	173
第三节 破产情形下知识产权担保权的实现	175
一、许可人破产	176
二、被许可人破产	178
第六章 我国知识产权担保制度的反思与完善	180
第一节 我国知识产权担保的立法现状	180
一、我国知识产权担保的法律框架	180
二、我国知识产权担保体系的特点	181
第二节 我国知识产权担保的实践	182
一、知识产权担保的实践模式	183
二、现有模式的利弊分析	185
第三节 我国知识产权担保存在的问题	186
一、精神权利对著作权质押的限制	187
二、知识产权质押的法律定位困扰	188
三、知识产权担保具体制度设计中的缺陷	190
第四节 我国知识产权担保制度的完善	197

一、适当弱化精神权利保护，建立新的保护模式.....	197
二、以抵押观念改造知识产权质押，改变现有立法模式.....	199
三、完善具体规则，解决权利冲突和法律漏洞.....	201
四、改善外部环境，为知识产权担保机制运行创造条件.....	207
结 语.....	211
参考文献.....	213

厦门大学博硕

Contents

Introduction.....	1
Chapter 1 Theory Basis of Secured Transactions Based on Intellectual Property	10
Subchapter 1 Definition and History of Secured Transactions Based on Intellectual Property.....	10
Section 1 The change of Security System: From Tangible Assets to Intangible Property Rights	10
Section 2 Secured Transactions Based on Intellectual Property: A New Form of Security	14
Subchapter 2 Economic Analysis of Secured Transactions Based on Intellectual Property	47
Section 1 Explannation of Cause of Security	47
Section 2 Cost-Gain analysis of Secured Transactions Based on Intellectual Property	48
Subchapter 3 Jurisprudence Analysis of Secured Transactions Based on Intellectual Property.....	51
Section 1 Value of Safe	52
Section 2 Value of Efficiency	55
Section 3 Value of Equity	56
Chapter 2 Object of Security Rights in Intellectual Property	60
Subchapter 1 Legal Theory Dealing With Object.....	60
Section 1 Object of Civil Legal Relationship	60
Section 2 Object of Intellectual Property	62
Subchapter 2 Traditional Object of Security Rights in Intellectual Property ..	63
Section 1 Copyright	63
Section 2 Patent	66
Section 3 Trademark	71
Section 4 Trade Name.....	76

Subchapter 3	Non-Traditional Object of Security Rights in Intellectual Property	77
Section 1	Trade Secret	77
Section 2	Integrated Circuit	80
Section 3	Plant Variety Right	81
Subchapter 4	Rights of licensees.....	82
Section 1	Nature of Rights of licensees	83
Section 2	Analysis of Different Type of Rights of licensees as Collateral	85
Chapter 3	Creation and Registration of Security Rights in Intellectual Property	90
Subchapter 1	Relation between Creation and Registration of Security Rights in Intellectual Property.....	90
Section 1	Creation of Security Rights in Intellectual Property	90
Section 2	Relation between Creation and Registration of Security Rights in Intellectual Property Take Effect by Acceptability, by Creation or by Registration.....	95
Section 3	Analysis of Different Model	97
Subchapter 2	Valuation of Intellectual Property	98
Section 1	Major Methods of Valuation of Intellectual Property	98
Section 2	Analysis of Three Methods of Valuation	101
Subchapter 3	Registration System of Security Rights in Intellectual Property.103	
Section 1	Impact on Security Rights in Intellectual Property Based on Different Registration System.....	103
Section 2	Coordination of registries	107
Subchapter 4	Operation Issues of Registration of Security Rights in Intellectual Property	108
Section 1	Registration of Notices and Registration of Documents	108
Section 2	Registration of security rights in future intellectual property.....	109
Section 3	Impact of a transfer of encumbered intellectual property on the effectiveness of registration	111
Section 4	Start-up of Registration of security rights in intellectual property ...	114
Section 5	Examination of Registration of security rights in intellectual property	116

Chapter 4	Conflict of Rights in Secured Transactions Based on Intellectual Property and Its Solutions	119
Subchapter 1	Priority of Security Rights in Intellectual Property.....	119
Section 1	Priority of security rights in intellectual property that are registered in an intellectual property registry	119
Section 2	Priority of security rights in intellectual property that are not registered in an intellectual property registry	131
Subchapter 2	Priority of security rights in intellectual property as against Rights of transferees of encumbered intellectual property.....	133
Subchapter 3	Priority of Security Rights in Licensing of Intellectual Property	136
Section 1	Priority of a security right in intellectual property granted by a licensor as against a security right granted by a licensee	136
Section 2	Priority of a security right granted by a licensee as against a security right granted by a Sub- licensee	143
Subchapter 4	Conflict- of- Laws Rules Concerning Foreign-Related Security Rights in Intellectual Property	144
Section 1	Three Major Conflict- of- Laws Rules	144
Section 2	Impact on Security Rights Based on Different approaches	149
Chapter 5	Enforcement of a security right in intellectual property.....	154
Subchapter 1	General Issues Dealing With Enforcement of a security right..	154
Section 1	Principle of Enforcement of a security right.....	154
Section 2	Conditions of Enforcement of a security right.....	156
Subchapter 2	Ways, Approaches, Procedures of Enforcement of a security right.....	159
Section 1	Ways of Enforcement of a security right	159
Section 2	Relation of Enforcement of a security right and Enforcement of a Creditor's Right.	161
Section 3	Procedure of Enforcement of a security right.....	163
Section 4	Approaches of Enforcement of a security right.....	166
Section 5	Enforcement of Special Types of Security Rights	173
Subchapter 3	Enforcement of a security right in the Case of insolvency	175

Section 1	Insolvency of the licensor	176
Section 2	Insolvency of the licensee.....	178
Chapter 6	Reflection and Reconstruction of China's Security	
	System Dealing With Intellectual Property	180
Subchapter 1	Present Legislation of Secured Transactions Based on Intellectual	
	Property	180
Section 1	Legal Frame of Secured Transactions Based on Intellectual	
	Property	180
Section 2	Characteristic of Security System of Intellectual Property.....	181
Subchapter 2	Practice of Security System of Intellectual Property	182
Section 1	Typical Patterns of Secured Transactions Based on Intellectual	
	Property	183
Section 2	Advantages and Disadvantages of Present Patterns	185
Subchapter 3	Problems of Security System of Intellectual Property	186
Section 1	Restriction of Moral Rights to Copyright Pledge	187
Section 2	dilemma of the position of intellectual property pledge in legal	
	system,	188
Section 3	Imperfection of the substantive rules.....	190
Subchapter 4	Perfection of Security System of Intellectual Property.....	197
Section 1	Appropriately Weaken Protection of Moral Rights and Establish New	
	Protection Pattern	197
Section 2	Rebuild Pledge System Relating to Intellectual Property by	
	Hypothecate Concept and Change Existing Legislative Pattern	199
Section 3	Perfect Substantive Rules to Resolve Conflict of Rights and Legal	
	Loopholes	201
Section 4	Improve Economic Environment to Operate Smoothly Security	
	System of Intellectual Property	207
Conclusion		211
Bibliography		213

导 言

一、研究背景和意义

（一）知识经济背景下的知识产权担保

自工业革命以来，人类社会的知识积累摆脱了之前缓慢增长的状态，人类发明创新能力开始呈几何级数增长，普遍认为，所有现代技术产生的时间不及人类文明达到现在状态总共所需时间的 1/2500。^①换言之，现在人类 1 年内所创造的科学技术比过去在 2500 年的漫长时间里创造的知识财富还要多。正是在知识财富急剧增长的推动下，人类社会开始进入了知识经济的新时代。这一新的经济形态，按照经济合作与发展组织（简称 OECD）的定义，就是建立在知识的生产、分配和使用上的经济。^②知识经济不同于以往的农业经济、工业经济之处，在于知识的生产、分配和利用已经成为主要的社会经济活动，知识的创造和运用成为获取财富的重要手段，社会财富的衡量标准从有形的物质财产为中心转移到以无形的知识财产为基础，科技文化创新成为推动社会发展的主导力量和内在源泉。

在知识经济的产生和发展中，知识产权扮演了不可或缺的角色。追溯历史，人们不难发现，人类知识财富快速增长的阶段，正是知识产权诞生和发展的时期。这不是偶然的巧合。现代意义的专利法和版权法产生于工业革命发源地的英国，首部数字化版权法出自今日之美国，证明了知识产权与科技文化创新有着天然的、不可分割的密切关系，两者相伴而生，相辅相成，相互依赖，相互促进，激发人们的创造力和进取心，使知识经济的能量得以产生和释放，知识财产得以源源不断地被创造、发掘出来。

不过，知识产权在被创造出来之后并非大功告成，万事大吉。如果知识产权被束之高阁，备而不用，那么这些宝贵的无形资产仍然不会成为真正的财富。按照熊彼特的经济发展理论，创新是经济发展的根本动力，但发明创造本身不是创新，只有当发明创造被运用到生产实际当中，才能被称为创新。另一方面，知识财产的创造并非无本万利，现代高科技产业的特点是智力密集、资金密集，没有大量的人力物力投入，知识财产难以产生。因此，为了收回研发成本并获得利润

^① [印]甘古力. 知识产权一释放知识经济的能量[M]. 宋建华等译, 北京: 知识产权出版社, 2004. 1.

^② OECD. The knowledge-based Economy, 1996, OECD/CD(96)102.

回报，也必须对知识财产善加利用。

知识产权人利用手中的知识财产的方式主要有三：一是自己直接使用赚取利润；二是授权他人使用取得许可使用费；三是以知识产权担保获得融资。前两种方式是利用知识产权的使用价值，后一种方式则利用知识产权的交换价值。与前两者相比，通过知识产权担保获得融资使得知识财产变成了知识资本，由僵化的资产变成活跃的资本。经济学家很早就认识到资本的重要性，在亚当·斯密看来，劳动分工和产品交换是提高生产力和积累国民财富的来源。而使经济分工和产品交换能够持续进行的关键因素就是资本。资本积累得越多，经济分工和产品交换就越可能实现，社会生产力也就越高。^①按照马克思的观点，资本是能够在运动中增殖的那部分价值。这种增殖表现为获取剩余价值。在运动中使其自身的价值不断增殖，这是资本最一般的属性和特征。由此可见，知识资本对于知识经济的作用，如同有形资本对工业经济的作用，其意义不可低估。爱因斯坦告诉我们，只要有适当的方法，一粒微不足道的沙子，可以释放出惊人的能量。而知识产权担保融资机制正是释放知识经济能量的适当方法。

（二）创新型企业融资需求与知识产权担保

一百多年前，大发明家爱迪生就曾以拥有的电灯泡专利权作为担保，为自己开办的公司筹集所需资金，这家公司就是当今大名鼎鼎的通用电气公司（GE）。^②这是知识产权担保促进企业发展壮大的典型案例，显示了知识产权担保融资对创新型企业的巨大作用。在知识经济时代，创新型高科技企业成为经济活动的主角，成为推动经济增长的主要力量。在这类企业中，有形资产往往不是企业资产的重要部分，以知识产权为代表的无形资产才是公司的核心资产。在专业分工日益精细，产业供应链日益复杂的情况下，甚至出现了专业的集成电路设计公司，这些公司根本没有自己的厂房和生产设备，只有大量的工程师，由他们负责设计集成电路布图，在设计完成后，交给专业的芯片公司生产出集成电路。这些集成电路设计公司的资产绝大部分就是其所拥有的集成电路布图设计权。如前所述，高科技行业也是高投入的行业，对资金的需求较大，当这些企业需要向银行等金融机构申请贷款，金融机构又要求提供担保的话，这时金融机构就必须认真考虑以知

^① [英]亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》[M]，郭大力，王亚南译，北京：商务印书馆，1972，5-26，252-329。

^② ANDRE MILLARD. Edison and the Business of Innovation[M]. Baltimore: John Hopkins University Press, 1990. 43-46.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕